931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-55698784-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	475
Suma de Rem. 1:	99.070.391,41
Suma de Rem. 2:	101.421.024,93
Suma de Rem. 3:	101.421.024,93
Suma de Rem. 4:	99.070.391,41
Suma de Rem. 5:	99.070.391,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	101.421.024,93
Suma de Rem. 9:	120.002.022,63
Suma de Rem. 10:	98.144.271,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

INGENIERIA SIMA S A

Nro. Verificador: 005636

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL LO 1 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes		14.188.842,88
a2 - Aportes a favor		0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar		**14.188.842,88**
b - Asignaciones familiares pagadas		0,00
b1 - Total de contribuciones		20.435.007,85
b2 - Asignaciones compensadas		0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541		0,00
Subtotal contribuciones S.S.		20.435.007,85
Retenciones		851.424,61
Contribuciones S.S. a pagar		**19.583.583,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.481.144,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.481.144,91**
b1 - Total de contribuciones	5.042.975,61
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.042.975,61
Retenciones	210.109,05
Contribuciones O.S. a pagar	**4.832.866,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.061.533,66
Total retenciones	1.061.533,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	851.424,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	210.109,05
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	475	47.500,00
Remun. con ART	120.002.022,63	2.016.033,98
L.R.T. total a pagar		**2.063.533,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	475 - 17.674,75
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.674,75**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.276.753,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.583.583,24**	302 - Aportes de Obra Social	**2.481.144,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.188.842,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.063.533,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.832.866,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.674,75**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-55698784-6
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 1
03/2022	Servicios Eventuales: No
Empleados en nómina:	475
Suma de Rem. 1:	99.070.391,41
Suma de Rem. 2:	101.421.024,93
Suma de Rem. 3:	101.421.024,93
Suma de Rem. 4:	99.070.391,41
Suma de Rem. 5:	99.070.391,41
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	101.421.024,93
Suma de Rem. 9:	120.002.022,63
Suma de Rem. 10:	98.144.271,67

Apellido y Nombre o Razón Social:

INGENIERIA SIMA S A

Nro. Verificador: 284058

Domicilio Fiscal: PARQUE INDUSTRIAL LO 1 NEUQUEN V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	14.188.842,88
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**14.188.842,88**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	20.435.007,85
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	0,00
Subtotal contribuciones S.S.	20.435.007,85
Retenciones	851.424,61
Contribuciones S.S. a pagar	**19.583.583,24**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	2.481.144,91
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**2.481.144,91**
b1 - Total de contribuciones	5.042.975,61
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	5.042.975,61
Retenciones	210.109,05
Contribuciones O.S. a pagar	**4.832.866,56**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.061.533,66
Total retenciones	1.061.533,66
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	851.424,61
Retenciones aplicadas a Obra Social	210.109,05
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	475	47.500,00
Remun. con ART	120.002.022,63	2.016.033,98
L.R.T. total a pagar		**2.063.533,98**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	475 - 17.674,75
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**17.674,75**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde — Porcentaje: 0,00 — Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 3.276.753,25

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**19.583.583,24**	302 - Aportes de Obra Social	**2.481.144,91**
301 - Aportes de Seguridad Social	**14.188.842,88**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**2.063.533,98**
352 - Contribuciones de Obra Social	**4.832.866,56**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**17.674,75**

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

Presentación de DJ por Internet

Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	AFIP
Formulario:	**931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-55698784-6**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2022-03**
Nro. verificador:	5636
Cantidad de registros:	1.072

Fecha de Presentación:	2022-04-12 Hora: 08:12:50
Nro. de Transacción:	846683365
Código de Control:	atF8wK
Usuario autenticado por:	AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27201212036

[F931.cuit.30556987846.fecha.20220412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)

[6f35259339bcd17b21a19977e4cf83a3]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313055698784600030103227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **30-55698784-6**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-03**
Nro. rectificativa: **1**
Nro. verificador: 284058
Cantidad de registros: 1.072

Fecha de Presentación: 2022-04-12 Hora: 09:43:06
Nro. de Transacción: 846715148
Código de Control: Vez2cF
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario: 27201212036

[F931.cuit.30556987846.fecha.20220412.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[7306be72c4e25cba6b5576ef800e3a89]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas



19313055698784600030103227

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	943503036
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-55698784-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846683365
Generado por el Usuario:	27201212036
Fecha Generación:	2022-04-12 Hora: 08:39:43
Día de Expiración:	2022-05-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.583.583,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.188.842,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.832.866,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.481.144,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.063.533,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.674,75
Importe total a pagar	**$43.167.646,32**

Para efectuar el pago ingrese a:

https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS

VEP

Volante Electrónico de Pago

Atención: este VEP esta pendiente de pago y expira en 30 día/s

Nro. VEP:	943567911
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-55698784-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846715148
Generado por el Usuario:	27201212036
Fecha Generación:	2022-04-12 Hora: 09:51:51
Día de Expiración:	2022-05-12

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.583.583,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.188.842,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.832.866,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.481.144,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.063.533,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.674,75
Importe total a pagar	**$43.167.646,32**

Para efectuar el pago ingrese a:
https://sib1.interbanking.com.ar/secureLogin.do?from=home

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	943567911
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**30-55698784-6**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado desde la presentación de DJ nro:	846715148
Generado por el Usuario:	27201212036

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$19.583.583,24
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$14.188.842,88
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$4.832.866,56
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$2.481.144,91
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$2.063.533,98
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$17.674,75

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO BBVA ARGENTINA S.A.
Nro. de Transacción:	1579769937
Código de Control:	207628
Fecha de Pago:	2022-04-12 Hora: 12:00:39
IMPORTE PAGADO	**$43.167.646,32**